

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 8 de agosto de 2017, siendo las 17: horas, en Dag Hammarskjöld 3269, comuna de Vitacura, se celebra la siguiente Reunión Ordinaria de Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES:

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Manuel Marfán, quien preside.
2. Sra. Francisca Valdés
3. Sr. Fernando Montes.
4. Sra. Susana Sierra.
5. Sr. Fernando Coloma.
6. Sr. Gonzalo Biggs
7. Sr. Ramiro Mendoza
8. Sr. Álvaro Rojas
9. Sr. Luis Bates.

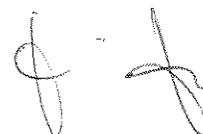
Asisten también, la Secretaria Alternativa del Consejo Asesor, Sra. Drina Rendic, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris y Jurídico, Sr. Felipe Tagle, quien obra como secretario de actas.

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

- 1.- La presente sesión se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la convocatoria.
- 2.- Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.
- 3.- Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores presentes.

TABLA

Las materias a tratar en la presente sesión, de conformidad a la convocatoria, serán las siguientes:



1. **Firma actas anteriores.**
 1. Ordinaria 8 de Mayo de 2017 (Faltan firmas)
 2. Extraordinaria de 5 de Junio. (Se corrigio, firmar nuevamente)
 3. Ordinaria 3 de Julio (Para firma)

2. **Elección nuevo Presidente de Transparencia Internacional**
3. **Cuentas Financieras**
4. **Situación Financiera y perspectivas 2018**
5. **Calendario Actividades Julio –Agosto**
6. **Varios**
 1. Deloitte
 2. Asesoría Contable

DESARROLLO

1- Firmas actas anteriores:

Se entregan actas de reunión ordinaria del mes de Mayo y Junio, las cuales se encontraban pendientes de firma para una nueva revisión. La directora Sierra procede a observar recuadro con flujo de caja del mes de Mayo, solicitando incorporar el nuevo formato aprobado recientemente.

Acuerdo:

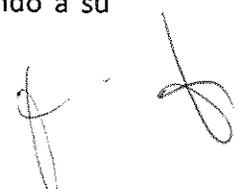
Por unanimidad, se aprueba acta extraordinaria de 3 de julio y se procede a la firma de los documentos corregidos.

2. Importantes:

2.1- Estatutos

El Presidente requiere cambiar el orden de la tabla, primero el tema del Estatuto y el resultado de la reunión con Deloitte.

Solicita la palabra la directora Sierra, para plantear sobre la redacción del estatuto, articulado “tercero, séptimo y octavo”, en relación al “Patrimonio”, considerando a su



juicio que se estaría señalando una doble contabilización. En este mismo punto el director Rojas señala que podría referirse al “saldo de la cuota inicial”, no obstante, se compromete averiguar si lo señalado en el estatuto, texto original, es realmente así o requiere un nuevo planteamiento.

El Director Biggs, solicita revisar el estatuto en el sentido de dar un mayor énfasis en los objetivos y en el aspecto internacional. Además agrega que existe una palabra en la página N° 6 “Partidización” que se debiera revisar, quedando al buen juicio de la dirección.

El director Coloma, comenta la redacción del artículo octavo, en el sentido de si se esta cumpliendo lo que dice ahí, expresa que es muy drástico .

El presidente acoge la idea de buscar una redacción más feliz, estableciendo recordatorios.

Dentro del mismo punto, el Director Coloma, agrega que el artículo décimo sexto, habría que eliminar “Re” ya que se interpreta como que puede durar un director hasta 8 años.

En el mismo sentido, señala que el artículo decimoséptimo, las sesiones ordinarias se celebrarán cada dos meses, debiendo decir que “como mínimo cada dos meses” y que en el decimonoveno, se refiere a una serie de comités, que no todos estarían funcionando. Sobre este último el director ejecutivo sugiere agregar “podrán establecer comités para su buen funcionamiento”

Se acuerda por unanimidad, incluir los comentarios a una nueva versión para ser aprobados en el próximo directorio.

2.2- Deloitte

Directora Sierra y el Director Coloma conjuntamente con el Director Ejecutivo Sr. Precht, informan lo acontecido en la reunión sostenida con el Gerente de Deloitte.

Se recuerda a los directores presentes que en la anterior reunión de directorio se explicó que los directores del comité financiero, habían encontrado errores en la auditoría que merecían que fueran informados a las máximas autoridades de Deloitte como una forma de cooperar con la mejora y control de los procesos, por lo que se solicita reunión para informar las razones de dejar de trabajar con Deloitte, y que el socio principal pueda tomar las acciones correspondientes.

Pide la palabra el Director Coloma, para relatar lo sucedido y expresar su opinión.



Contextualiza al directorio que la auditoría que se realiza al capítulo es bastante sencilla y que, sin embargo, los auditores estuvieron alrededor de dos meses en la oficina.

Uno de los problemas que se planteó a los socios de Deloitte fue la interpretación de “patrimonio con restricción y sin restricción”, no obteniendo de los funcionarios de la empresa una respuesta satisfactoria y la única respuesta a la situación fue la eliminación de una página por parte del auditor y luego la “desaparición” del socio a cargo.

Las razones expuestas por el socio principal de Deloitte no fueron bien recibidas, porque atribuye la responsabilidad a la contabilidad interna del capítulo y tomó una postura a la defensiva.

En resumen, el socio principal de Deloitte, señor Jorge Rodríguez, en lugar de tomar una actitud proactiva terminó la reunión diciendo que “nos dimos un gustito por ir”, no escuchó lo que íbamos a decir, y dio muestras de molestias porque le habíamos hecho, perder el tiempo.

Junto con el cambio de Auditor Externo, se solicita también el cambio de empresa de contabilidad.

El director ejecutivo, señala que puede solicitar a otras auditoras, si pueden actuar Pro Bono.

La directora Sierra, señala que es dable por esta situación también cambiar a la empresa que provee servicios contables al capítulo y da cuenta de que se ha recibido propuestas de dos empresas, la primera de Jorge Olave y la segunda Progen, ambas referidas y conocidas.

El presidente plantea una pregunta si al cambiar a los contadores no sería complicar aun más la situación.

Finalmente se toma el acuerdo de cambiar a la empresa de contabilidad.

3- Elección de nuevo Presidente de Transparencia Internacional

El director ejecutivo, relata los últimos antecedentes relacionados al proceso electoral de TI.

El director Montes pide la palabra para comentar que hay que ver el bien de Transparencia Internacional, y la actual situación de Berlín y quien puede encararla de la mejor manera.



El presidente solicita para una próxima reunión, un cuadro comparativo, sobre los costos y beneficios para tener un mejor análisis sobre el proceso.

El director Coloma, solicita la palabra para saber que postura tiene Chile Transparente ante lo que esta pasando en Venezuela.

En respuesta el Director Ejecutivo informa que el capítulo ha condenado lo ocurrido y se envió una carta a Minrel, además informa que el periodista de TI Venezuela había sido víctima de agresiones y que se ha apoyado en lo que se pueda desde el punto de vista comunicacional, agregando que cada vez que Maduro declara algo, Transparency International saca una declaración.

4- Resumen financiero del Capítulo

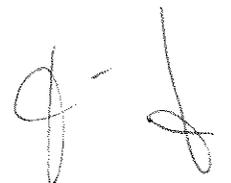
El Director Ejecutivo, entrega a los directores presentes resumen de los principales eventos financieros del último mes y entrega datos comparados de todo lo que va del año, en base a tabla que a continuación se detalla. El monto final representa lo disponible en cuenta bancaria.

4.1- Flujo de Caja Julio

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial	19.940.896	17.514.154	43.447.162	14.303.557	8.178.299	2.779.208	159.372
Ingresos	9.219.147	31.996.062	7.972.004	8.600.346	21.879.086	8.855.790	22.805.957
EGRESOS	11.645.889	6.063.054	37.115.609	14.725.604	27.278.177	11.475.626	19.841.026
Saldo de Caja	17.514.154	43.447.162	14.303.557	8.178.299	2.779.208	159.372	3.124.303

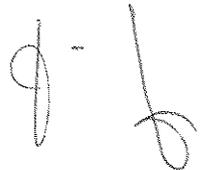
4.2- Cuentas por Cobrar:

CCS	4.800.000
TI	1.950.000
UDD	1.000.000
Conferencia Episcopal	563.043
KAS	5.571.821
MLP	20.000.000
Total	33.884.864



4.3- Proyección 2018

GASTOS	REMUNERACIONES	138.331.596
	Director Ejecutivo	35.400.036
	Director Estudios	-
	Periodista	8.760.000
	Investigador principal	12.091.560
	Investigadora empresas	8.760.000
	Asistente de investigación	7.200.000
	Limpieza	1.920.000
	Impuestos (Tesorería)	7.200.000
	Imposiciones (Previred)	39.000.000
	Indemnizaciones, finiquitos y operación renta	18.000.000
	PROVISIONES	9.100.000
	AMSA-Caimanes	6.400.000
	ITPP	2.700.000
	Gastos Representación y Asesoría	1.200.000
	Gastos representación Director Ejecutivo	600.000
	Consejo Asesor, directorios y eventos	600.000
	OTROS GASTOS	37.312.000
	Patente Municipal	80.000
	Teléfono e Internet	1.200.000
	Arriendo Oficina	9.900.000
	Servicio Hosting y cuentas internet	100.000
	Electricidad y Agua	800.000
	Motoboy	400.000
	Caja Chica	300.000
	Equipamiento Oficina	2.200.000
	Viajes - Logística - Taxis	1.200.000
	Materiales Oficina	2.200.000
	Servicios Contables	5.730.000
	Banco	300.000
	Pago Licencia Google	750.000
	Serv Computacionales	3.720.000
Serv. Impresión	432.000	
Pago de Impuestos	8.000.000	
Asesoría comunicacional (Extend)	-	
Auditoría (Deloitte)	-	
TOTAL GASTOS	185.943.596	
CAJA FINAL	- 90.105.971	



INGRESOS

TOTAL INGRESOS	6.150.125
MEMBROS GOBERNADORES	59.687.500
Aguas Andinas	9.625.000
Resiter	8.250.000
Collahuasi	11.000.000
ENEL	13.000.000
Walmart	7.562.500
Caja Los Andes	2.000.000
ENAP	8.250.000
PROYECTOS	28.000.000
AMSA-Caimanes	20.000.000
TI	8.000.000
VARIOS	2.000.000
Aportes socios	2.000.000
TOTAL INGRESOS	95.837.625

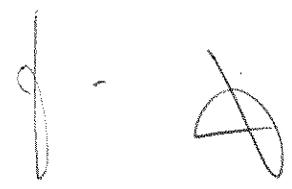
5- Situación Financiera:

El Director Ejecutivo, manifiesta su preocupación por la perspectiva económica del capítulo para el año 2018, ya que varias empresas están cortando su membresía y participación, a modo de ejemplo, Cencosud no continúa y BCI reducirá su participación. De mantenernos con la misma estructura y gastos estaríamos en un déficit de 90 millones. En razón de ello que se están haciendo unos ajustes para reducir los costos para evitar tener que reducir en personal.

El Presidente pregunta, la posibilidad de hacer proyectos, por ejemplo con la OIT, financiamiento de proyectos específicos.

La directora Sierra, se refiere al plan estratégico y al pilar que era generar proyectos de impacto y autofinanciables.

Se acuerda con el directorio que cada uno analice y vea lo posibilidad de buscar o gestionar posibilidades de negocio en sus distintas áreas y de acuerdo al plan estratégico.



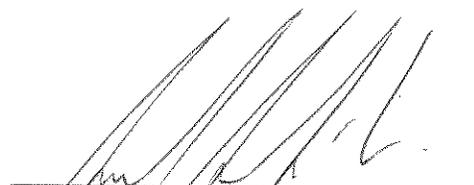
Calendario de Actividades Julio- Agosto

FECHA	LUGAR	DESARROLLADO	MATERIA
03JUL		Erich Schnake, subsecretario de minería	
04JUL	Ministerio Público		UNCAC
07JUL	Base Pública	Varios	Consejo Editorial Democracia
07-16JUL	ONU, New York	Varios	Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDG16, Presentación Reporte Sembré Regional
15JUL	CNN Español	Fernando del Rincón	Entrevista sobre el caso Odebrecht en América Latina
18JUL	Walmart	Alexandra Rada, Cristina Revelo y Pamela López	Reunión de trabajo
18JUL	Beittech	Varios	Capacitación sobre ética en la empresa
20JUL	Beittech	Varios	Capacitación sobre ética en la empresa
21JUL	Beittech	Varios	Capacitación sobre ética en la empresa
24JUL	SOFOPA		
24JUL	KPMG	Paola Piña, Adolfo Riquelme, Carlos Mardones y Michel Figueroa	Reunión estudio de integridad
24JUL		Marie France Ruso	
26JUL	ENAP	Varios	Charla anticorrupción en el sector privado
27JUL	Bolsa de comercio de Santiago	Daniela Arancada y Pamela Lopez	Mesa de trabajo bilateral
27JUL		Mauricio Weibel	
28JUL	Club El Golf	Varios	Diálogos de Compliance IE
31JUL		Diana Ronder	Reunión de trabajo

Varios:

- Directora Sierra, informa que conjuntamente con el director ejecutivo están haciendo Diálogos de Compliance (IE Empresas de España) con excelentes resultados esperando hacer un seminario para compartir estas experiencias.
- Director Ejecutivo, el 30 agosto se lanza el primer índice de integridad, la decisión es no hacer seminario sino publicarlo con El Mercurio y después hacer bajada del medio. (muestra brechas de comportamiento).
- El Presidente informa que se envió la carta al Servicio Electoral, recuerda que se había dicho que se esperaría un tiempo prudente para hacer una denuncia pública, la que tendría que ser antes de las elecciones. Propone evaluar una redacción

Sin otras materias que tratar, siendo las 20:00 hrs., se pone término a la sesión.



Manuel Marfán



Francisca Valdés



Fernando Coloma



Gonzalo Biggs

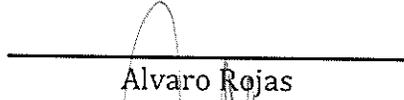




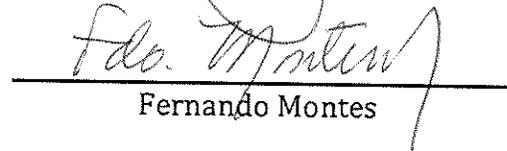
Susana Sierra



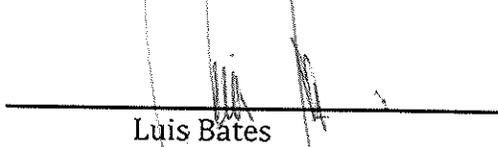
Ramiro Mendoza



Alvaro Rojas



Fernando Montes



Luis Bates

